

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenie Nr 78/2019  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 416 939,14</b>	<b>15 498 482,02</b>	<b>42,56</b>
	Dochody bieżące	34 435 209,14	15 427 682,54	44,80
	w tym: środki z UE*	517 969,20		
	Dochody majątkowe, w tym:	1 981 730,00	70 799,48	3,57
	ze sprzedaży majątku	1 102 730,00	70 799,48	6,42
	środki z UE*	829 000,00		
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 856 939,14</b>	<b>15 502 568,81</b>	<b>42,06</b>
	Wydatki bieżące	33 939 787,92	15 313 518,59	45,12
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 426 187,92	239 369,63	0,72
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	559 821,00		
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	wydatki bieżące na obsługę długu	513 600,00	15 074 148,96	2 935,00
	w tym: odsetki i dyskonto	500 600,00	227 321,58	45,41
	Wydatki majątkowe	2 917 151,22	189 050,22	6,48
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 110 910,54		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-440 000,00</b>	<b>-4 086,79</b>	<b>0,93</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>495 421,22</b>	<b>114 163,95</b>	<b>23,04</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-935 421,22</b>	<b>-118 250,74</b>	<b>12,64</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>606 969,18</b>	<b>43,35</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 400 000,00	606 969,18	43,35
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	440 000,00	4 086,79	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>960 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>4,95</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	960 000,00	47 500,00	4,95
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	297 500,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 092 500,00</b>	<b>9 092 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>297 500,00</b>		

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	24,97%	24,97%	100,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,15%	24,97%	103,38
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,05%	41,52%	1 026,17
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,23%	41,52%	1 285,75
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>			
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	<b>18 120 355,96</b>	<b>8 096 660,15</b>	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 742 854,53	6 810 981,88	46,20
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 754 922,26	1 234 080,12	44,80
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	559 821,00	38 839,98	6,94
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	62 758,17	12 758,17	20,33
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>			
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

Sporządziła: Urszula Borkowska